

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其它高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司章程》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相

关规定及公司管理需要，公司拟修订《关联交易管理办法》的制度名称、部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟制定《承诺管理制度》，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟制定《利润分配管理制度》，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司开展固定资产融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司及子公司拟用相关机器设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过 2,500 万人民币元，融资期限不超过 20 个月，公司及全资子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司、公司控股股东王建华提供担保。具体的融资金额及期限以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王建华、徐姚宁（与王建华系夫妻关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月2日召开公司2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日